

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

AV HIDALGO 151 ENTRE 28 DE ENERO Y EMILIANO ZAPATA  
ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN  
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45100 C.R. 44531 P03204653



0117796946504139939001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

R.F.C. MZJ890101 MS8  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0098203

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	752.50		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	64,069,145.97	100.00%	51,351,298.74	100.00%	274,609.54	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>64,069,145.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>51,351,298.74</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	274,609.54	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>274,609.54</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6**

				CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	1,841,919.16	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	6.1584%	+ DEPOSITOS	1,631,076,110.68	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,631,076,110.68	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/01/2017	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	752.50

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6**

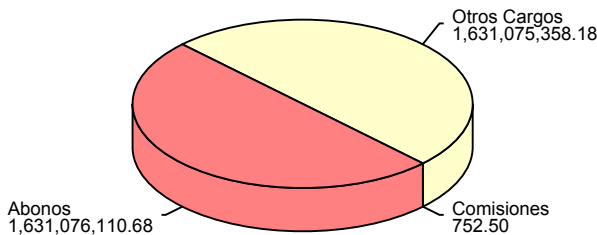
SALDO PROMEDIO	49,331,689.86	SALDO INICIAL	64,069,145.97	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	1,142,998,360.88	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,155,716,208.11	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/01/2017	= SALDO ACTUAL	51,351,298.74	= INTERESES NETOS	274,609.54

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6**

(Saldo Inicial de \$0.00)



\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6			CLABE	014320655014826265
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
02-ENE-2017	2341236	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	64,069,145.97	64,069,145.97
02-ENE-2017	2341245	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,766.57	64,101,912.54
02-ENE-2017	4273091	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	36,554.44	64,138,466.98
02-ENE-2017	4278501	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,377,778.75	65,516,245.73
02-ENE-2017	8391319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001414493709 AL CLIENTE COMISION FEDERAL CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000483913190 REF 8391319 CONCEPTO PAGO CFE COMPL NOV 2016		4,051,779.00
02-ENE-2017	2341784	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		61,464,466.73
03-ENE-2017	2341900	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	61,464,466.73	61,464,466.73
03-ENE-2017	2341904	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	10,484.13	61,474,950.86
03-ENE-2017	5622019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,208,693.60
03-ENE-2017	5630482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,662,347.15
03-ENE-2017	2341646	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		55,603,910.11
04-ENE-2017	2341785	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	55,603,910.11	55,603,910.11
04-ENE-2017	2341789	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,484.48	55,613,394.59
04-ENE-2017	8849048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000488490480 REF 8849048 CONCEPTO SUBSIDIO SALUD ENERO		27,916,666.70
04-ENE-2017	6858333	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,255,411.26	34,952,139.15
04-ENE-2017	8854342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000488543420 REF 8854342 CONCEPTO SUBSIDIO FEBRERO SALUD		27,916,666.70
04-ENE-2017	6877528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,074,782.43
04-ENE-2017	8859709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371701042847140 REF 2847140 CONCEPTO TRASPASO INVERSION RFC MZJ890101MS8	65,571,070.31	4,960,690.02
04-ENE-2017	2341535	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		70,531,760.33
05-ENE-2017	2341707	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	70,531,760.33	70,531,760.33
05-ENE-2017	2341715	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,040.56	70,543,800.89
05-ENE-2017	9270807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000492708070 REF 9270807 CONCEPTO PAGO PEMEX DEL 02 AL 08 ENE 2017		2,221,245.19
05-ENE-2017	8175311	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,732,280.75
05-ENE-2017	8200559	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1.00	65,590,274.95
05-ENE-2017	9301915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493019150 REF 9301915 CONCEPTO PARA CUBRIR CHQ TOSTADO SILVA LUIS		4,367.34
05-ENE-2017	8342075	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,546,979.58
05-ENE-2017	8554966	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,358,271.30	54,038,929.03
05-ENE-2017	8561777	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,013,441.17	59,397,200.33
05-ENE-2017	9402314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001046097511 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL TARJ DEB EMPR CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494023140 REF 9402314 CONCEPTO DEPTO A TARJETA DEL PTE SOLIC SRIA PART		100,000.00
05-ENE-2017	2341608	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		60,310,641.50
06-ENE-2017	2341841	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	60,310,641.50	60,310,641.50

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117796946504139939001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2017	2341845	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	10,304.07		60,320,945.57
06-ENE-2017	9679556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000496795560 REF 9679556 CONCEPTO FINIQUITOS 1ER QNA ENE 2017		445,748.02	59,875,197.55
06-ENE-2017	0490565	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,635,179.07		67,510,376.62
06-ENE-2017	0502340	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,587,595.58		70,097,972.20
06-ENE-2017	9743419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000497434190 REF 9743419 CONCEPTO PAGO PEMEX DEL 09 AL 15 ENE 2017		2,301,119.35	67,796,852.85
06-ENE-2017	2341715	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		67,796,852.85	0.00
09-ENE-2017	2341934	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	67,796,852.85		67,796,852.85
09-ENE-2017	2341938	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	34,749.27		67,831,602.12
09-ENE-2017	2997061	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,742,100.50		75,573,702.62
09-ENE-2017	3004346	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,286,560.53		76,860,263.15
09-ENE-2017	3092903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,669,163.47	68,191,099.68
09-ENE-2017	3136578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,177,924.00	62,013,175.68
09-ENE-2017	2341679	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		62,013,175.68	0.00
10-ENE-2017	2341919	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	62,013,175.68		62,013,175.68
10-ENE-2017	2341923	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	10,594.95		62,023,770.63
10-ENE-2017	5514156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010045694233 AL CLIENTE CONSTRUC CELDA V RELL PICACHOS MPIO ZAP CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455141560 REF 5514156 CONCEPTO CUBRIR COMISION CHEQ CERTIFICADO		174.00	62,023,596.63
10-ENE-2017	4853668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,249,087.08	60,774,509.55
10-ENE-2017	4940596	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,536,630.44		66,311,139.99
10-ENE-2017	4946114	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,024,963.08		69,336,103.07
10-ENE-2017	2341775	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		69,336,103.07	0.00
11-ENE-2017	2341026	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	69,336,103.07		69,336,103.07
11-ENE-2017	2341030	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,836.44		69,347,939.51
11-ENE-2017	6279163	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,166,666.00	62,181,273.51
11-ENE-2017	6295181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		20,833,333.33	41,347,940.18
11-ENE-2017	6516909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,224,320.45		48,572,260.63
11-ENE-2017	6522579	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,445,064.56		51,017,325.19
11-ENE-2017	6587840	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		15,000,000.00	36,017,325.19
11-ENE-2017	6591876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,667,336.20	30,349,988.99
11-ENE-2017	2341796	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		30,349,988.99	0.00
12-ENE-2017	2341997	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,349,988.99		30,349,988.99
12-ENE-2017	2341001	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	5,181.08		30,355,170.07
12-ENE-2017	6137598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900583444301275 REF 1201217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION SANTANDER RFC MZJ890101MS8			45,355,170.07
12-ENE-2017	6143637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001701120000053941 REF 1201217	20,000,000.00		65,355,170.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2017	6145914	CONCEPTO TRASPASO A CTA 2626 INVERS SANTANDER RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000461459140 REF 6145914		47,369,724.32	17,985,445.75
12-ENE-2017	7929571	CONCEPTO NOMINA ORD 1ER QNA ENE 2017		736,011.54	17,249,434.21
12-ENE-2017	6148420	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000461484200 REF 6148420		2,072,361.67	15,177,072.54
12-ENE-2017	8428230	CONCEPTO NOMINA ORD 1ER QNA ENE 2017 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	8,076,547.12		23,253,619.66
12-ENE-2017	8434218	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,696,356.83		24,949,976.49
12-ENE-2017	8497809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,396,060.26	21,553,916.23
12-ENE-2017	2341991	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		21,553,916.23	0.00
13-ENE-2017	2341093	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	21,553,916.23		21,553,916.23
13-ENE-2017	2341097	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,679.49		21,557,595.72
13-ENE-2017	6798163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320748971901017 AL CLIENTE CENTRO DE SALUD IXCATAN CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000467981630 REF 6798163		8.70	21,557,587.02
13-ENE-2017	6798168	CONCEPTO COMISIONES BANC POR TRANS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320748894301011 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000467981680 REF 6798168		8.70	21,557,578.32
13-ENE-2017	6798170	CONCEPTO COMISIONES BANC POR TRANS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320748954501010 AL CLIENTE CENTRO DE SALUD SAN ESTEBAN CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000467981700 REF 6798170		8.70	21,557,569.62
13-ENE-2017	6802791	CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320748954501010 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB439013512 REF 4390135	10,215.00		21,567,784.62
13-ENE-2017	6806007	CONCEPTO ACUERDO SESION ORD 28 NOV 16 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320748894301011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB424013511 REF 4240135	95,733.03		21,663,517.65
13-ENE-2017	6808522	CONCEPTO ACUERDO SESIO ORD 28 NOV 16 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320748971901017 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB12326005189 REF 1232600	20,061.71		21,683,579.36
13-ENE-2017	6848029	CONCEPTO ACUERDO SESION ORD 28 NOV 16 RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320748940401014 AL CLIENTE MUNC ZAP JAL CENT DE SALUD PARAISO COLL CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000468480290 REF 6848029		8.70	21,683,570.66
13-ENE-2017	6850931	CONCEPTO COMISIONES BANC POR TRANS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320748940401014	126,849.91		21,810,420.57

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117796946504139939001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB21916005196 REF 2191600			
		CONCEPTO ACUERDO SESION ORD 28 NOV 16 RFC MZJ890101MS8			
13-ENE-2017	6886528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000468865280 REF 6886528		2,301,119.35	19,509,301.22
		CONCEPTO PAGO PEMEX 16 AL 21 ENERO 17			
13-ENE-2017	0920515	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,615,785.04		30,125,086.26
13-ENE-2017	0932469	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,587,889.24		33,712,975.50
13-ENE-2017	0037134	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA		3,301,764.40	30,411,211.10
13-ENE-2017	0037134	COM TRANSF INTAL ENVIADA		752.50	30,410,458.60
13-ENE-2017	0037134	I.V.A. POR COMISION		120.40	30,410,338.20
13-ENE-2017	1559973	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,915,789.03	22,494,549.17
13-ENE-2017	1784151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,627,009.16	17,867,540.01
13-ENE-2017	2341130	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		17,867,540.01	0.00
16-ENE-2017	2341378	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,867,540.01		17,867,540.01
16-ENE-2017	2341386	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,150.57		17,876,690.58
16-ENE-2017	7518642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475186420 REF 7518642		621,387.79	17,255,302.79
		CONCEPTO PAGO COMPLEM FINIQ 1 QUIN ENERO			
16-ENE-2017	3676909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	12,257,799.00		29,513,101.79
16-ENE-2017	7586556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475865560 REF 7586556		19,940.68	29,493,161.11
		CONCEPTO SEDAR 1ER QNA ENE 17 APOR VOLUNT			
16-ENE-2017	7587622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475876220 REF 7587622		1,176,860.35	28,316,300.76
		CONCEPTO SEDAR 1ER QNA ENE 17			
16-ENE-2017	3805701	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,692,787.51	17,623,513.25
16-ENE-2017	7595766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901407354301672 REF 1601217	14,000,000.00		31,623,513.25
		CONCEPTO TRASPADO A CTA INVER SANTANDER RFC MZJ890101MS8			
16-ENE-2017	7601050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001701160000176499 REF 1601217	6,000,000.00		37,623,513.25
		CONCEPTO TRAS INVER SANTANDER RFC MZJ890101MS8			
16-ENE-2017	7621361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A.		33,565,448.17	4,058,065.08



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476213610 REF 7621361 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA ENE 2017			
16-ENE-2017	4078525	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	133,359.31		4,191,424.39
16-ENE-2017	2341210	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		4,191,424.39	0.00
17-ENE-2017	2341367	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,191,424.39		4,191,424.39
17-ENE-2017	2341371	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	715.81		4,192,140.20
17-ENE-2017	7814055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900408714301773 REF 1707217 CONCEPTO TRASP PARTICIP CTA INVER SANT RFC MZJ890101MS8	50,000,000.00		54,192,140.20
17-ENE-2017	7815784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900423484301772 REF 1701217 CONCEPTO TRANS PARTICIP CTA INVER SANTANDER RFC MZJ890101MS8	57,382,537.72		111,574,677.92
17-ENE-2017	5256564	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0217033P770015051439		58,473,660.00	53,101,017.92
17-ENE-2017	7823700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000478237000 REF 7823700 CONCEPTO PAGO NOMIN COMP 1 QUIN ENE		5,573.87	53,095,444.05
17-ENE-2017	7895712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001414493709 AL CLIENTE COMISION FEDERAL CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000478957120 REF 7895712 CONCEPTO CFE PAGO COMPLEM DIC 16		5,064,020.12	48,031,423.93
17-ENE-2017	6033160	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	8,802,372.08		56,833,796.01
17-ENE-2017	6040564	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,503,343.15		62,337,139.16
17-ENE-2017	6232325	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		239,016.85	62,098,122.31
17-ENE-2017	2341194	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		62,098,122.31	0.00
18-ENE-2017	2341346	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	62,098,122.31		62,098,122.31
18-ENE-2017	2341350	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	10,607.05		62,108,729.36
18-ENE-2017	7733987	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,000,000.00	59,108,729.36
18-ENE-2017	8018970	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	9,306,092.20		68,414,821.56
18-ENE-2017	8027394	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,889,231.46		71,304,053.02
18-ENE-2017	8365842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		364,894.39	70,939,158.63
18-ENE-2017	2341116	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		70,939,158.63	0.00
19-ENE-2017	2341309	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	70,939,158.63		70,939,158.63
19-ENE-2017	2341313	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,134.93		70,951,293.56
19-ENE-2017	8957702	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,408,998.06	66,542,295.50
19-ENE-2017	9985102	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,589,250.42		74,131,545.92
19-ENE-2017	9988964	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,737,166.49		75,868,712.41
19-ENE-2017	0066922	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		717,566.43	75,151,145.98
19-ENE-2017	2341130	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		75,151,145.98	0.00
20-ENE-2017	2341251	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	75,151,145.98		75,151,145.98
20-ENE-2017	2341255	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,860.66		75,164,006.64
20-ENE-2017	8883908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000488839080 REF 8883908 CONCEPTO PAGO PEMEX 23 AL 29 ENE 17		2,327,616.85	72,836,389.79
20-ENE-2017	8907232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489072320 REF 8907232 CONCEPTO FINIQUITOS 2DA QNA ENE 2017		489,716.59	72,346,673.20
20-ENE-2017	2675625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,604,338.29	66,742,334.91
20-ENE-2017	2832783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,304,283.02	64,438,051.89
20-ENE-2017	2341248	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		64,438,051.89	0.00
23-ENE-2017	2341442	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	64,438,051.89		64,438,051.89

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117796946504139939001

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2017	2341447	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	33,122.22		64,471,174.11
23-ENE-2017	3557959	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,708,137.58	58,763,036.53
23-ENE-2017	9151139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000491511390 REF 9151139		1,269.68	58,761,766.85
23-ENE-2017	9154257	CONCEPTO RETRO ANTIGUEDAD 1ER QUIN ENE 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000491542570 REF 9154257		31,153.35	58,730,613.50
23-ENE-2017	9156006	CONCEPTO APORTAC LAUDO JUAN VILLEGAS PEREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000491560060 REF 9156006		18,727.66	58,711,885.84
23-ENE-2017	4796903	CONCEPTO RETRO ANTIGUEDAD 1ER QUIN ENE 17 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	9,794,402.30		68,506,288.14
23-ENE-2017	4799905	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	11,624,254.79		80,130,542.93
23-ENE-2017	4807280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,964,470.23	73,166,072.70
23-ENE-2017	2341318	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		73,166,072.70	0.00
24-ENE-2017	2341433	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	73,166,072.70		73,166,072.70
24-ENE-2017	2341437	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,538.44		73,178,611.14
24-ENE-2017	6778803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,992,294.24	70,186,316.90
24-ENE-2017	2341260	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		70,186,316.90	0.00
25-ENE-2017	2341370	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	70,186,316.90		70,186,316.90
25-ENE-2017	2341376	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,035.20		70,198,352.10
25-ENE-2017	8511246	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,805,119.67	67,393,232.43
25-ENE-2017	2341128	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		67,393,232.43	0.00
26-ENE-2017	2341388	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	67,393,232.43		67,393,232.43
26-ENE-2017	2341395	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,565.80		67,404,798.23
26-ENE-2017	5067943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000450679430 REF 5067943		1,176,389.80	66,228,408.43
26-ENE-2017	5068665	CONCEPTO SEGUNDA QUINC ENE 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000450686650 REF 5068665		19,990.68	66,208,417.75
26-ENE-2017	5072150	CONCEPTO APORT VOLUNT 2DA QUINC ENE 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000450721500 REF 5072150		447,994.43	65,760,423.32
26-ENE-2017	5073152	CONCEPTO PENSIONES REG APORT RAMIREZ GARC ROSA IS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000450731520		8,025.11	65,752,398.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2017	5073838	REF 5073152 CONCEPTO PENSIONES REG APORT SALAZAR MENDOZ ANTON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000450738380		266,884.43	65,485,513.78
26-ENE-2017	5074531	REF 5073838 CONCEPTO PENSIONES REG APORT GONZALEZ GOME MA MAG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000450745310		33,540,919.84	31,944,593.94
26-ENE-2017	5197323	REF 5074531 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA ENE 2017 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001701260000164024	7,000,000.00		38,944,593.94
26-ENE-2017	5204168	REF 2601217 CONCEPTO TRASPASO CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901128604302671	5,000,000.00		43,944,593.94
26-ENE-2017	0059048	REF 2601217 CONCEPTO TRASPASO CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	13,000,000.00		56,944,593.94
26-ENE-2017	0062616	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,862,266.35		61,806,860.29
26-ENE-2017	0080827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		18,672,911.16	43,133,949.13
26-ENE-2017	0196408	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,805,119.67		45,939,068.80
26-ENE-2017	0202092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,361,195.02	42,577,873.78
26-ENE-2017	0205883	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,572,229.55	41,005,644.23
26-ENE-2017	2341189	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		41,005,644.23	0.00
27-ENE-2017	2341354	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	41,005,644.23		41,005,644.23
27-ENE-2017	2341362	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	7,037.25		41,012,681.48
27-ENE-2017	5874722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371701272866475	6,000,000.00		47,012,681.48
27-ENE-2017	5878022	REF 2866475 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000458780220		40,921,089.22	6,091,592.26
27-ENE-2017	1668280	REF 5878022 CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC ENERO 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		703,004.05	5,388,588.21
27-ENE-2017	5881722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000458817220		2,231,526.33	3,157,061.88
27-ENE-2017	5885887	REF 5881722 CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC ENERO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000458858870		2,644,992.11	512,069.77
27-ENE-2017	6027267	REF 5885887 CONCEPTO PAGO PEMEX 30 ENERO AL 05 FEBRERO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001701270000276381	3,000,000.00		3,512,069.77
		REF 2701217 CONCEPTO TRASPASO CTA INVER			



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117796946504139939001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC MZJ890101MS8			
27-ENE-2017	2544957	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	8,205,461.42		11,717,531.19
27-ENE-2017	2552975	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,609,815.39		13,327,346.58
27-ENE-2017	2562010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,185,047.30	8,142,299.28
27-ENE-2017	6070188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,000,000.00		11,142,299.28
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201701270415994521 REF 2701217 CONCEPTO TRASPASO CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8			
27-ENE-2017	2341322	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		11,142,299.28	0.00
27-ENE-2017	6117960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	19,033,164.66		19,033,164.66
		RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1702712420 REF 2701217 CONCEPTO TRASPASO CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8			
30-ENE-2017	2341572	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,142,299.28		30,175,463.94
30-ENE-2017	2341576	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	5,736.60		30,181,200.54
30-ENE-2017	5243377	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,665,790.67		37,846,991.21
30-ENE-2017	5248542	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,568,219.54		39,415,210.75
30-ENE-2017	5281974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,582,582.39	34,832,628.36
30-ENE-2017	2341388	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		34,832,628.36	0.00
31-ENE-2017	2341553	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	34,832,628.36		34,832,628.36
31-ENE-2017	2341557	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	5,983.97		34,838,612.33
31-ENE-2017	6902584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,753,189.22	33,085,423.11
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000469025840 REF 6902584 CONCEPTO FINIQUITOS 2DA QNA ENER 2017			
31-ENE-2017	6907057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	288,548.65		33,373,971.76
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900418014303175 REF 3101217 CONCEPTO CHEQS CANCEL NOMINA DIC 16 RFC MZJ890101MS8			
31-ENE-2017	7166100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,000,000.00		37,373,971.76
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001701310000325595 REF 3101217 CONCEPTO TRASPASO CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8			
31-ENE-2017	7959750	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,000,000.00		38,373,971.76
31-ENE-2017	7965725	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,408,260.08		45,782,231.84
31-ENE-2017	7973581	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,569,066.90		50,351,298.74
31-ENE-2017	7198617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,000,000.00		51,351,298.74
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573327349 REF 3101217 CONCEPTO TRASPASO CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8			



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017	2341547	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		51,351,298.74	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>1,631,076,110.68</b>	<b>1,631,076,110.68</b>	<b>0.00</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			64,069,145.97
02-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-12-2016 AL 30-12-2016 TASA 6.13710	10,922.19		64,080,068.16
02-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	21,844.38		64,101,912.54
02-ENE-2017	2341236	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		64,069,145.97	32,766.57
02-ENE-2017	2341245	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,766.57	0.00
02-ENE-2017	2341784	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	61,464,466.73		61,464,466.73
03-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-12-2016 AL 02-01-2017 TASA 6.13710	10,484.13		61,474,950.86
03-ENE-2017	2341900	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		61,464,466.73	10,484.13
03-ENE-2017	2341904	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		10,484.13	0.00
03-ENE-2017	2341646	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	55,603,910.11		55,603,910.11
04-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-01-2017 AL 03-01-2017 TASA 6.14060	9,484.48		55,613,394.59
04-ENE-2017	2341785	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		55,603,910.11	9,484.48
04-ENE-2017	2341789	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,484.48	0.00
04-ENE-2017	2341535	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	70,531,760.33		70,531,760.33
05-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-01-2017 AL 04-01-2017 TASA 6.14560	12,040.56		70,543,800.89
05-ENE-2017	2341707	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		70,531,760.33	12,040.56
05-ENE-2017	2341715	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,040.56	0.00
05-ENE-2017	2341608	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	60,310,641.50		60,310,641.50
06-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-01-2017 AL 05-01-2017 TASA 6.15060	10,304.07		60,320,945.57
06-ENE-2017	2341841	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		60,310,641.50	10,304.07
06-ENE-2017	2341845	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		10,304.07	0.00
06-ENE-2017	2341715	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	67,796,852.85		67,796,852.85
09-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-01-2017 AL 06-01-2017 TASA 6.15060	11,583.09		67,808,435.94
09-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	23,166.18		67,831,602.12
09-ENE-2017	2341934	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		67,796,852.85	34,749.27
09-ENE-2017	2341938	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		34,749.27	0.00
09-ENE-2017	2341679	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	62,013,175.68		62,013,175.68
10-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-01-2017 AL 09-01-2017 TASA 6.15060	10,594.95		62,023,770.63
10-ENE-2017	2341919	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		62,013,175.68	10,594.95
10-ENE-2017	2341923	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		10,594.95	0.00
10-ENE-2017	2341775	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	69,336,103.07		69,336,103.07
11-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-01-2017 AL 10-01-2017 TASA 6.14560	11,836.44		69,347,939.51
11-ENE-2017	2341026	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		69,336,103.07	11,836.44
11-ENE-2017	2341030	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,836.44	0.00
11-ENE-2017	2341796	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	30,349,988.99		30,349,988.99
12-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-01-2017 AL 11-01-2017 TASA 6.14560	5,181.08		30,355,170.07
12-ENE-2017	2341997	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,349,988.99	5,181.08
12-ENE-2017	2341001	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		5,181.08	0.00
12-ENE-2017	2341991	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	21,553,916.23		21,553,916.23
13-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-01-2017 AL 12-01-2017 TASA 6.14560	3,679.49		21,557,595.72
13-ENE-2017	2341093	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		21,553,916.23	3,679.49
13-ENE-2017	2341097	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,679.49	0.00
13-ENE-2017	2341130	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	17,867,540.01		17,867,540.01
16-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-01-2017 AL 13-01-2017 TASA 6.14560	3,050.19		17,870,590.20
16-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	6,100.38		17,876,690.58
16-ENE-2017	2341378	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,867,540.01	9,150.57
16-ENE-2017	2341386	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,150.57	0.00
16-ENE-2017	2341210	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	4,191,424.39		4,191,424.39
17-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-01-2017 AL 16-01-2017 TASA 6.14560	715.81		4,192,140.20
17-ENE-2017	2341367	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,191,424.39	715.81
17-ENE-2017	2341371	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		715.81	0.00
17-ENE-2017	2341194	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	62,098,122.31		62,098,122.31
18-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-01-2017 AL 17-01-2017 TASA 6.14920	10,607.05		62,108,729.36
18-ENE-2017	2341346	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		62,098,122.31	10,607.05
18-ENE-2017	2341350	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		10,607.05	0.00
18-ENE-2017	2341116	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	70,939,158.63		70,939,158.63
19-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-01-2017 AL 18-01-2017 TASA 6.15820	12,134.93		70,951,293.56
19-ENE-2017	2341309	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		70,939,158.63	12,134.93

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117796946504139939001

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2017	2341313	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,134.93	0.00
19-ENE-2017	2341130	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	75,151,145.98		75,151,145.98
20-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-01-2017 AL 19-01-2017 TASA 6.16070	12,860.66		75,164,006.64
20-ENE-2017	2341251	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		75,151,145.98	12,860.66
20-ENE-2017	2341255	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,860.66	0.00
20-ENE-2017	2341248	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	64,438,051.89		64,438,051.89
23-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-01-2017 AL 20-01-2017 TASA 6.16820	11,040.74		64,449,092.63
23-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	22,081.48		64,471,174.11
23-ENE-2017	2341442	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		64,438,051.89	33,122.22
23-ENE-2017	2341447	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		33,122.22	0.00
23-ENE-2017	2341318	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	73,166,072.70		73,166,072.70
24-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-01-2017 AL 23-01-2017 TASA 6.16820	12,538.44		73,178,611.14
24-ENE-2017	2341433	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		73,166,072.70	12,538.44
24-ENE-2017	2341437	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,538.44	0.00
24-ENE-2017	2341260	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	70,186,316.90		70,186,316.90
25-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-01-2017 AL 24-01-2017 TASA 6.17310	12,035.20		70,198,352.10
25-ENE-2017	2341370	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		70,186,316.90	12,035.20
25-ENE-2017	2341376	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,035.20	0.00
25-ENE-2017	2341128	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	67,393,232.43		67,393,232.43
26-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-01-2017 AL 25-01-2017 TASA 6.17820	11,565.80		67,404,798.23
26-ENE-2017	2341388	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		67,393,232.43	11,565.80
26-ENE-2017	2341395	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,565.80	0.00
26-ENE-2017	2341189	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	41,005,644.23		41,005,644.23
27-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-01-2017 AL 26-01-2017 TASA 6.17820	7,037.25		41,012,681.48
27-ENE-2017	2341354	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		41,005,644.23	7,037.25
27-ENE-2017	2341362	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		7,037.25	0.00
27-ENE-2017	2341322	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	11,142,299.28		11,142,299.28
30-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-01-2017 AL 27-01-2017 TASA 6.17820	1,912.20		11,144,211.48
30-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	3,824.40		11,148,035.88
30-ENE-2017	2341572	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,142,299.28	5,736.60
30-ENE-2017	2341576	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		5,736.60	0.00
30-ENE-2017	2341388	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	34,832,628.36		34,832,628.36
31-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-01-2017 AL 30-01-2017 TASA 6.17820	5,983.97		34,838,612.33
31-ENE-2017	2341553	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		34,832,628.36	5,983.97
31-ENE-2017	2341557	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		5,983.97	0.00
31-ENE-2017	2341547	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	51,351,298.74		51,351,298.74
<b>TOTAL</b>			<b>1,142,998,360.88</b>	<b>1,155,716,208.11</b>	<b>51,351,298.74</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

6A31FOFF-B9DE-4594-B8E4-A1151603F2C4

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 65501482626  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-02-02T09:07:10  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-02-02T09:07:10  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** MEXICO DF  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

TTYCOG00RD8WnhR0FPdYJyR0vvB19zRh91jCVgNevfWB8/umjEvYNvFMBj9f5ipwaH4XKNbkasbnPR/5VHsSGcclTtMN4faORNbsNOUTM0aeJxLLcDotZ8jnvKko3vknGm119+jQy5F50pAf50jvmUe6U6y5xI9wdkQ/9biSwzHLRDqGgrdeukEkk+uXwGG91wZHRh+P446GtvDJiivd/X17w1jqy8Jr6sI1C+dF1XRk11GaoXDFtInyso03V/KYU1vhksSIXfo4YR1wvBeKFq1AbZqtGqfCG/EBKjuRwA/C

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

bFbCF1T53K/2D4ofodDajIdspLDazTaEzFyYDMv8TDj/s7aauQD/DOY3bBfo3aCQVz+AdeYYqUAEw1qy2KROkwyj4sPq6cOdk3y+/Tx311hw0j1Kx2VEaIqgfv8iraBdE2MEE85rocJVy1DKgvk6578TYTLnh2zjkmgeaRupsd5LgP3VdudxhGyoh2uWjqsR0uRXmFeBsNR2T7qD+XNwfwxrTEkBuusD4PQG+6M4VWEHU2Abio7bvZ8pCO16mGwsU6RKZ4agCz1b9M40j3CBVWV/f3+h10z1P3V+VKefALc

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|11.016A31FOFF-B9DE-4594-B8E4-A1151603F2C4|2017-02-02T09:07:10|TTYCOG00RD8WnhR0FPdYJyR0vvB19zRh91jCVgNevfWB8/umjEvYNvFMBj9f5ipwaH4XKNbkasbnPR/5VHsSGcclTtMN4faORNbsNOUTM0aeJxLLcDotZ8jnvKko3vknGm119+jQy5F50pAf50jvmUe6U6y5xI9wdkQ/9biSwzHLRDqGgrdeukEkk+uXwGG91wZHRh+P446GtvDJiivd/X17w1jqy8Jr6sI1C+dF1XRk11

**UUID DEL TIMBRADO**

ADBB726F-6568-4256-B1C9-C76BCBD76B9A

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

66501482626

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2017-02-02T09:00:31

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2017-02-02T09:00:31

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

MEXICO DF

**UNIDAD DE MEDIDA :**

SERVICIO

**METODO DE PAGO :**

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**

NO IDENTIFICADO

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

fQaMVJLDtsEc9cyBwKLga1BevxPKQDEz2mk0ksB32Fbd3mG0tJaJSF7XYo1V9kJlqjTux21VVQkbs6ho1bK+tykCAUHCNT1Ucv5C4DnLbSmZ2BtzqMF9JAM1FLAwBkZ1PX1AR/mFr5kncP8s32gozxw0YwaPeTkOMerFNLZ/aj3rzkfSLcnzs1w5vb1vg+YLFsDASNtLLjcj3119B1SbVQKYsCIrHdPVNymJOY8CECREKXQxvT5Un2p6tVEKQ0e3fngWE TuR4WJvppES1445HR+uA8yrrp6+kvqb3AKVe7d

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

p+JY7Qd8cjFyZwRtYgOP+z3I9fCEWvAoEeNz19WFqx1KH9p1APvb10fKsnaPKwtJityQaiApHDKGa/xSYLTPROxswkr/HDN/MjnU13ue0ezOR7bnJQTUR90cMn1+ATIwx30zQp896HvzJYH0r5hwL7hC7Zx31vtpi0QXk10jwLsJJvpm40XoWJF8dakhjbfj9YeH0WUBWZkjocF20v/iI9mZu13gOCLjzncyqk3qrHY2/KQVzM/D1RDzFFqZLpMvN4Ac1j8B1DbtQONhV4d3daZJOBVXDut/h/ZgXfvPjb

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|11.01ADBB726F-6568-4256-B1C9-C76BCBD76B9A|2017-02-02T09:00:31|fQaMVJLDtsEc9cyBwKLga1BevxPKQDEz2mk0ksB32Fbd3mG0tJaJSF7XYo1V9kJlqjTux21VVQkbs6ho1bK+tykCAUHCNT1Ucv5C4DnLbSmZ2BtzqMF9JAM1FLAwBkZ1PX1AR/mFr5kncP8s32gozxw0YwaPeTkOMerFNLZ/aj3rzkfSLcnzs1w5vb1vg+YLFsDASNtLLjcj3119B1SbVQKYsCIrHdPVNymJOY8CECREKXQxvT5Un2p6tVEKQ0e3fngWE TuR4WJvppES1445HR+uA8yrrp6+kvqb3AKVe7d

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTI=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 7 DE 7

0117796946504139939001

**MENSAJES IMPORTANTES**

**SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.**

**LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

